

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



於二零一四年六月三日舉行之  
 股東週年大會之投票表決結果  
 及  
 執行董事之退任

股東週年大會之投票表決結果

Cosmopolitan International Holdings Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，於二零一四年六月三日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上提呈之所有普通決議案 (「決議案」) 已獲本公司之股東 (「股東」) 以按股數投票表決方式正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	採納截至二零一三年十二月三十一日止九個月期間之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	15,890,152,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
二、	(A) 重選羅旭瑞先生為董事。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
	(B) 重選羅俊圖先生為董事。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
	(C) 重選羅寶文小姐為董事。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
	(D) 重選龐述賢先生為董事。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
	(E) 重選龐述英先生為董事。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
	(F) 重選陳晴女士為董事。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
	(G) 重選簡麗娟女士為董事。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
	(H) 重選石禮謙先生，GBS，JP為董事。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
三、	復聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
四、	(A) 授權董事購回本公司普通股。	15,890,192,515 (99.962%)	6,000,000 (0.038%)
	(B) 授權董事發行及處置本公司之新普通股。	15,890,152,515 (99.962%)	6,040,000 (0.038%)
	(C) 擴大有關發行新普通股之一般性授權。	15,889,819,515 (99.962%)	6,040,000 (0.038%)
由於上述每項決議案均有超過50%票數表決贊成，故全部決議案獲通過為本公司之普通決議案。			

於股東週年大會舉行日期，賦予其持有人權利可出席股東週年大會，並於會上表決所有決議案之本公司之已發行普通股總數為21,988,047,615股。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會及須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄表決權。

本公司在香港之股份登記過戶處香港中央證券登記有限公司擔任在股東週年大會上以按股數投票方式表決決議案之監票員。

### 執行董事之退任

董事會亦宣佈，誠如於本公司日期為二零一四年四月三十日致股東有關（其中包括）於股東週年大會上重選董事之通函所載述，根據本公司之組織章程細則，本公司執行董事鄭瑞生先生（「鄭先生」）於股東週年大會上輪值退任，但因其他個人事務理由，並無於股東週年大會上重選連任。

鄭先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此向鄭先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
**Cosmopolitan International Holdings Limited**  
 林秀芬  
 秘書

香港，二零一四年六月三日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生 (主席兼行政總裁)  
羅俊圖先生 (副主席兼董事總經理)  
羅寶文小姐 (副主席)  
黃寶文先生 (首席營運官)  
梁蘇寶先生 (首席財務官)  
龐述賢先生  
吳季楷先生

**非執行董事：**

龐述英先生

**獨立非執行董事：**

陳晴女士  
簡麗娟女士  
李才生先生  
李家暉先生  
石禮謙先生，GBS，JP